



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 18/04/2024 12:52

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	276

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNLARO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/04/2024	Global	64278006415202403	0,0000	6.072,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.702.473/0001-29	G. H. G. LIMA LTDA	58111-400
Endereço		
LIBERDADE 3859 GALPAOD1 SESI		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 3235 61 93

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2024NC008565, DE 10/04/24, DGO, LIC PE Nº 5/2022, UG 160176, TC Nº 13/2022, VGR TC 06/10/24, REQS: DIEX Nº 107-FISC ADM/CMDO 1GPT E, DE 17/04/24, FINDE: SV DOMESTICOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017605000132022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/04/2024 11:36:35	Alteração

Data e hora da consulta: 18/04/2024 12:52

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

6.072,50

Subelemento 46 - SERVICOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.522,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	350,00000	4,3500	1.522,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	350,00000	10,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	350,00000	3,0000	1.050,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

18/04/2024 11:36:34

18/04/2024 11:30:21